



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表
 111年09月30日

全 2 頁第 1 頁
 單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
50,000	0	現金	0	0	
81,143,283	51,263,783	銀行存款	35,158,747	0	
8,520,083	0	流動金融資產	0	0	
9,518	206	應收款項	206	0	
63,168	79,562	預付款項	39,850	0	
368,110	0	特種基金	0	0	
4,509,681	0	投資基金	0	0	
3,619,200	0	土地	0	0	
27,158,894	0	土地改良物	0	0	
55,050,555	0	房屋及建築	0	0	
16,780,833	0	機械儀器及設備	0	0	
3,130,642	0	圖書及博物	0	0	
15,747,351	0	其他設備	0	0	
661,000	0	購建中營運資產	0	0	
2,792,860	0	電腦軟體	0	0	
179,448	0	遞延資產	0	0	
6,000	0	存出保證金	0	0	
219,790,626	51,343,551	小計	35,198,803	0	
		負 債			
0	99,900	應付款項	99,900	90,000	
0	1,796,920	預收款項	4,288,858	12,328,183	
0	1,412,088	代收款項	7,101,920	6,446,804	
0	0	存入保證金	0	151,000	
0	3,308,908	小計	11,490,678	19,015,987	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	368,072	
0	0	未指定用途權益基金	0	156,643,747	
0	0	累積餘絀	0	35,452,400	
761,863	0	累積其他綜合餘絀	0	0	



高雄市私立正義高級中學
總分類帳各項目彙總表
111年09月30日

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
761,863	0	小計	0	192,464,219	
		收 入			
0	143,200	其他教學活動收入	10,339,725	10,389,925	
0	0	補助及受贈收入	1,909,735	4,823,802	
0	0	財務收入	46,223	66,550	
0	0	其他收入	3,230	70,394	
0	143,200	小計	12,298,913	15,350,671	
		成 本 與 費 用			
119,283	59,353	董事會支出	0	0	
1,291,529	738,796	行政管理支出	0	0	
3,726,723	2,253,733	教學研究及訓輔支出	0	0	
78,000	78,000	獎助學金支出	0	0	
1,033,262	1,033,262	其他教學活動支出	0	0	
29,591	29,591	其他支出	0	0	
6,278,388	4,192,735	小計	0	0	
226,830,877	58,988,394	合 計	58,988,394	226,830,877	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表

會計主任 孫珠珍

主辦會計

會計主任 孫珠珍

校長或董事長

校長 俞德淦